

证券代码：601117 股票简称：中国化学 公告编号：临 2018-003

中国化学工程股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

一、董事会会议召开情况

中国化学工程股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第三届董事会第十五次会议通知于 2018 年 1 月 12 日以口头方式现场通知了公司全体董事。经全体董事同意，此次会议于 2018 年 1 月 13 日以现场结合通讯表决的方式召开，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。徐保良董事委托余津勃董事表决。

本次会议的召开符合有关法律、法规、规范性文件和公司《章程》、《董事会议事规则》的有关规定。会议由公司董事长戴和根先生主持。

二、董事会会议审议情况

审议通过公司《关于补选公司第三届董事会审计委员会主任委员的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意杨有红先生为公司第三届董事会审计委员会主任委员。任期自本次会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满

之日止。

特此公告。

中国化学工程股份有限公司

二〇一八年一月十三日